

## 安泰科技股份有限公司

### 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于2024年5月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年5月24日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

#### 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司章程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》部分条款的公告》。

#### 2、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

#### 3、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。

**4、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》**

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已经达成，满足本激励计划第一期的解除限售条件，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。

关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

特此公告！

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2024 年 5 月 28 日**